

MEZŐ Nyugdíjpénztár 2021. évi nyilvánosságra hozandó adatai.

- 1, Taglétszám alakulása: 2021.01.01: 4.015 fő
2021.12.31: 3.953 fő
- 2, Tagdíjbevételek alapok közötti megoszlása: 2021.01.01-2021.12.31

Első 10.000 Ft összeghatárig terjedő részéből 90 % fedezeti alapra, 10 % működési alapra kerül. Azt ezt meghaladó rész 94 % fedezeti alapra, 5,9 % működési alapra, 0,1 % likviditási alapra kerül.

Megnevezés	Fedezeti alap	Működési alap	Likviditási alap
750.000 Ft feletti befizetés	99 %	1 %	0 %
Adomány	97 %	3 %	0 %

- 3, Pénztár nettó hozamrátája 2007-2021.év-re vonatkozóan:

Megnevezés	2021.	2020.	2019.	2018.	2017.	2016.	2015.	2014.	2013.	2012.	2011.
Bruttó hozam	-1,84	1,904	8,23	0,578	4,5232	6,3016	4,8139	7,1477	9,225	17,91	0,703
Nettó hozam	-2,09	1,633	7,845	0,299	4,1003	5,7405	4,3157	6,6432	8,712	17,38	0,46
Referencia hozam	-3,91	1,597	8,515	0,117	4,46	4,1634	3,8232	6,1978	7,54	15,59	0,534

Megnevezés	2010.	2009.	2008.	2007.
Bruttó hozam	4,35	16,972	-5,1	5,763
Nettó hozam	4,11	16,343	-5,55	5,214
Referencia hozam	5,34	16,969	-5,64	6,271

- 4, Pénztár fedezeti tartalékának alakulása: (ezer Ft)

2021.01.01: 4.466.904
2021.12.31: 4.416.621

- 5, Teljes vagyron eszközcsoportonkénti megoszlása 2021. évben:

Megnevezés	%-os megoszlás 2021.01.01.	%-os megoszlás 2021.12.31.
Külföldi Bef.Alap	15,98 %	29,49 %
Államkötvények	68,82 %	51,58 %
Vállalati kötvények	8,85 %	9,88 %
Magyar részvények	2,81 %	4,47 %
Diszkont Kincstárjegy	0,75 %	1,35 %
Jelzáloglevél	1,65 %	1,67 %
Pénz-bankbetét-FX	1,14 %	1,56 %

Teljes vagyron eszközcsoportonkénti megoszlása 2021-2022. évben:

Eszközcsoporthok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
Bankbetét, hitelintézeti betétszámlán elhelyezett pénzösszeg	0-40%	0%	0-50%	0%		
Pénzforgalmi és befektetési számla	0-15%	0%	0-20%	0%		
Repo ügylet	0-20%	0%	0-20%	0%		
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	30-100 %	66%	50-100 %	100%		
Magyar állampapír és olyan értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal összesen	30-100%	66%	50-100%	100%	66% MAX Composite	50% RMAX + 50% MAX

Eszközcsoportok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
Magyar állampapír	30-100%	66%	50-100%	100%		
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességét vállal	0-100%	0%	0-100%	0%		
Külföldi állampapír	–	0%	–	0%		
Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességét vállal	–	0%	–	0%		
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény *	0-10%	0%	0-10%	0%		
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény *	0-25%	0%	0-25%	0%		
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény Magyar	–	0%	–	0%		
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény	–	0%	–	0%		
Jelzáloglevél összesen	0-25%	0%	0-25%	0%		
Magyarországon bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	0-25%	0%	0-25%	0%		
Külföldön bejegyzett jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevél	–	0%	–	0%		
Teljes részvényarány a részvény alapú befektetési jeggyel együtt	0-30%	15%	–	0%	5% BUX + 10% MSCI World Index (HUF)	
Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott részvény	0-10%	5%	–	0%	5% BUX	
Hazai részvény alapú befektetési jegy összesen	0-10%	0%	–	0%		
Magyarországon bejegyzett, hazai részvény alapú befektetési jegy	0-10%	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, hazai részvény alapú befektetési jegy	–	0%	–	0%		
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacon bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény	0-20%	0%	–	0%	10% MSCI World (HUF)	
Nemzetközi részvény és részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF összesen	0-20%	10%	–	0%		
Magyarországon bejegyzett, nemzetközi részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF	0-20%	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, nemzetközi részvény alapú befektetési jegy, illetve ETF	0-20%	10%	–	0%		

Eszközcsoportok	I.) Befektetési portfólió limitek	I.) Befektetési portfólió célérték	II.) Szolgáltatási tartalék limitek	II.) Szolgáltatási tartalék célérték	Befektetési portfólió referencia index	Szolgáltatási tartalék referencia index
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap befektetési jegye	0-10%	9%	0-10%	0%	4,5% ZMAX + 4,5% (RMAX + 2%)	
Magyarországon bejegyzett, származtatott ügyletekbe fektető alap befektetési jegye	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, származtatott ügyletekbe fektető alap befektetési jegye	–	0%	–	0%		
Pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF összesen	0-20%	10%	0-10%	0	5% JP Morgan EMBI Global Core Index + 5% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index	
Magyarországon bejegyzett, pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF	0-20%	0%	0-10%	0%		
Külföldön bejegyzett, pénzpiaci, likviditási, kötvény típusú alap befektetési jegye, illetve ETF	0-20%	10%	0-10%	0%		
Magyarországon bejegyzett, árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési értékpapír	–	0%	–	0%		
Külföldön bejegyzett, árupiaci befektetési jegy, ETF, kollektív befektetési értékpapír	–	0%	–	0%		
Befektetési jegy összesen	0-60%	29%	0-20%	0%		

I.) Befektetési portfólió

Ref.: 66% MAX Composite + 5% JP Morgan EMBI Global Core Index + 5% JP Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index + 5% BUX + 10% MSCI World Index (HUF) + 4,5% ZMAX + 4,5% (RMAX + 2%)

II.) Szolgáltatási tartalék

Referencia index: 50% RMAX + 50% MAX

Pécs, 2022. június 27.